

**T.C. BURSA TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ**



**2020 YILI YATIRIM İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

© Bu rapor, Bursa Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında üretilmiştir.
© 2021

▪ Bursa Teknik Üniversitesi

Adres: Mimar Sinan Yerleşkesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı
Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım / BURSA
Kep Adresi: bursateknikuniversitesi@hs01.kep.tr
Elektronik Posta: bilgi@btu.edu.tr
Telefon: 0 (224) 300 32 00
Faks: 0 (224) 300 32 09

▪ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Adres: Mimar Sinan Yerleşkesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı
Eflak Caddesi No:177 A Blok Zemin Kat 16310 Yıldırım / BURSA
Elektronik Posta: strateji@btu.edu.tr
Telefon: 0 (224) 300 32 47
Faks: 0 (224) 300 32 49

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
A.	Kuruluş Kaynakları	1
1.	Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
2.	Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	2
B.	2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	4
1.	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	4
2.	Derslik ve Merkezi Birimler.....	5
3.	Kampüs Altyapısı.....	6
4.	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	6
5.	Muhtelif İşler.....	6
6.	Yayın Alımı.....	7
II.	2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	8
A.	Kamu Yatırım Projeleri	8
B.	Proje Tamamlama Raporu.....	8
C.	Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesi ..	10
III.	EK RAPORLAR	11

2010

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

TABLO VE ŞEKİLLER DİZİNİ

Tablo 1. 2020 Yılı Ekonomik Düzeyde Bütçe Ödenek ve Harcama Dağılımı (1.000 TL)	1
Tablo 2. 2020 Yılı Ekonomik Düzeyde Yatırım Ödenek ve Harcama Dağılımı (1.000 TL)	1
Tablo 3. 2020 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (1.000 TL)	2
Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Teşkilat Şeması	2
Tablo 4. Üniversitemiz Personel Sayısı	2
Tablo 5. Son 5 Yıldaki Lisans Öğrenci Sayılarındaki Değişim	3
Tablo 6. Mevcut Taşıtlar	3
Tablo 7. Bursa Teknik Üniversitesi Fiziki Alan Bilgileri	4
Tablo 8. Kütüphane Kaynakları	4
Tablo 9. Teknolojik Kaynaklar ve Yazılımlar	4
Tablo 10. Etüd Proje Faaliyetleri Kapsamında Yapılan İşler	4
Tablo 11. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan İşler	5
Şekil 2. Tamamlanan YYB B Blok Merkezi Derslik Binası	5
Şekil 3. İnşaatı Devam Eden MSY G Blok Eğitim Binası	5
Tablo 12. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan İşler	6
Şekil 4. Tamamlanan MSY 1.Etap Altyapı, Isı Merkezi ve Atölyeler	6
Tablo 13. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarımlar	6
Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Mamul Mal Alımları	7
Tablo 15. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Gayri Maddi Hak Alımları	7
Tablo 16. Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan İşler	7
Tablo 17. Yatırım Projelerinin Genel Durumu (1.000 TL)	8
Tablo 18. Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)	8
Tablo 19. 2020 Yılı Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporu (1.000 TL)	11
Tablo 20. 2020 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000 TL)	11

KISALTMALAR DİZİNİ

[C]	: Toplantı
[E]	: Eğitim
[G]	: Sosyal
[H]	: Sağlık
[L]	: Kütüphane
[M]	: Yönetim
[O]	: Diğer
[R]	: Araştırma
[S]	: Spor
BAP	: Bilimsel Araştırma Projeleri
BTÜ	: Bursa Teknik Üniversitesi
EBYS	: Elektronik Belge Yönetim Sistemi
İTBF	: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
MDBF	: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
MSY	: Mimar Sinan Yerleşkesi
MTF	: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
OF	: Orman Fakültesi
TGB	: Teknoloji Geliştirme Bölgesi
YBY	: Yıldırım Bayezid Yerleşkesi

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

SUNUŞ

Üniversitemiz Bursa'nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 2 yüksekokul bulunmaktadır.

Kamu Mali Yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esas getirilmiştir.



2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60'ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Arif KARADEMİR
Rektör

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

I. GENEL DEĞERLENDİRME

A. Kuruluş Kaynakları

1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçeli" bir kurumdur. BTÜ'ye 7197 sayılı 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 84.067.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ihtiyaca göre yapılan ekleme ve yedek ödenekten aktarma sonucu 133.939.847,70 TL'ye ulaşan toplam ödeneğin 131.434.037,81 TL'si harcanmıştır. Böylece %98 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Yatırımların finansman kaynakları için sermaye giderleri kalemine 17.902.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ekleme ve aktarmalar neticesinde toplam ödenek 53.802.000 TL'ye ulaşmıştır. Bu yatırım bütçesinin 53.684.217,79 TL'si harcanarak, %99,78 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir.

Tablo 1. 2020 Yılı Ekonomik Düzeyde Bütçe Ödenek ve Harcama Dağılımı (1.000 TL)

Kodu	Ödenek Türü	KBÖ	Toplam Ödenek	Harcama
01	Personel Giderleri	53.042	59.600	59.379
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri	7.353	8.079	8.067
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.401	9.621	7.564
05	Cari Transferler	1.369	2.838	2.740
06	Sermaye Giderleri	17.902	53.802	53.684
Toplam		84.067	133.940	131.434

Tablo 2. 2020 Yılı Ekonomik Düzeyde Yatırım Ödenek ve Harcama Dağılımı (1.000 TL)

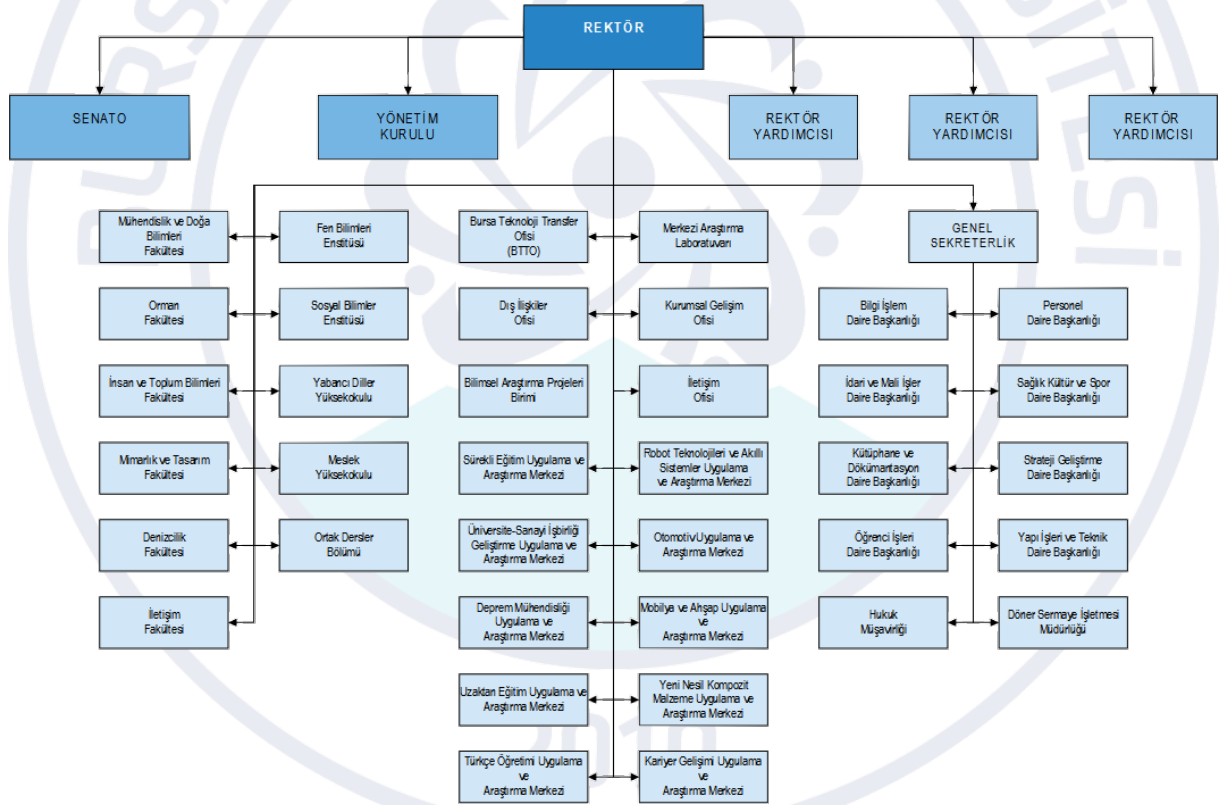
Kodu	Ödenek Türü	KBÖ	Toplam Ödenek	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımı	4.950	3.093	3.007
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	500	605	604
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	2	2	0
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.900	49.252	49.225
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	50	50	50
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500	800	798
Toplam		17.902	53.802	53.684

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

Tablo 3. 2020 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (1.000 TL)

Sektör	Proje Adı ve Özelliği	Proje Tutarı	Toplam Ödenek	Harcama
Eğitim, Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık Tenis Kortu (1 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Futbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet)	900	1	0
Eğitim, Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Etüt-Proje	400	373	373
Eğitim, Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon, Peyzaj, Su, İsale, Telefon Hattı	10.100	10.108	10.107
Eğitim, Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler Eğitim (30.316 m ²)	68.750	38.750	38.745
Eğitim, Yükseköğretim	Muhtelif İşler Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	4.300	4.258	4.155
Eğitim, Yükseköğretim	Yayın Alımı Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	500	300	294
DKH, Sosyal	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	7.500	10	10
-	Kamulaştırma	0	2	0
TOPLAM		92.450	53.802	53.684

2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi



Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Teşkilat Şeması

Tablo 4. Üniversitemiz Personel Sayısı

Akademik Personel	Sayı	İdari Personel	Sayı	İşçi Personel	Sayı
Profesör	44	Genel İdari Hizmetler Sınıfı	125	Temizlik Görevlisi	51
Doçent	38	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1	Güvenlik Görevlisi	33
Doktor Öğretim Üyesi	117	Teknik Hizmetler Sınıfı	26	Destek Görevlisi	14
Öğretim Görevlisi	77	Yardımcı Hizmetli Sınıfı	2		
Araştırma Görevlisi	166				
Toplam¹	442	Toplam	154	Toplam	98

¹ 2020 Yılındaki Toplam Akademik Personel Sayısına, 7 Kişili Olan Uluslararası Öğretim Elemanı Sayısı Dahildir.

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

Tablo 5. Son 5 Yılda Lisans Öğrenci Sayılarındaki Değişim

	2016	2017	2018	2019	2020
TOPLAM	2.032	2.699	3.786	4.841	5.916
MDBF	1.625	2.044	2.621	3.126	3.695
Bilgisayar Mühendisliği	0	0	62	145	250
Biyomühendislik	0	0	39	90	157
Çevre Mühendisliği	96	151	192	201	182
Elektrik-Elektronik Mühendisliği	117	185	256	322	411
Endüstri Mühendisliği	0	0	0	52	126
Gıda Mühendisliği	105	174	244	289	313
İnşaat Mühendisliği	151	220	278	303	348
Kimya	39	33	29	20	8
Kimya (Türkçe)	39	67	101	130	160
Kimya Mühendisliği	148	208	262	295	325
Lif ve Polimer Mühendisliği	84	100	105	110	94
Makine Mühendisliği	241	256	298	314	369
Makine Mühendisliği (UOLP)	13	21	16	5	4
Matematik	0	0	62	126	186
Mekatronik Mühendisliği	207	240	280	307	256
Mekatronik Mühendisliği (Türkçe)	0	0	0	0	77
Metaller ve Malzeme Mühendisliği	193	229	264	309	348
Polimer Malzeme Mühendisliği	0	0	0	0	28
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)*	20	16	12	10	4
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)*	25	20	19	14	7
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)*	4	3	1	0	0
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)*	34	34	29	21	3
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)*	15	12	8	7	4
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)*	36	28	22	18	9
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)*	4	5	4	4	3
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)*	24	18	18	16	10
Makine Mühendisliği (Ücretli)*	26	23	19	17	13
Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) (Ücretli)*	4	1	1	1	0
OF	117	187	302	403	487
Orman Endüstrisi Mühendisliği	48	82	118	149	171
Orman Mühendisliği	69	105	163	201	233
Peyzaj Mimarlığı	0	0	21	53	83
İTBF	177	300	550	862	1.175
Psikoloji	0	0	62	151	240
Sosyoloji	0	40	102	170	242
İşletme	0	0	0	61	132
Uluslararası İlişkiler	0	41	100	160	228
Uluslararası Ticaret ve Lojistik	53	115	191	253	314
Bankacılık ve Finans (Ücretli)*	5	4	4	4	2
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli)*	22	18	17	15	1
İşletme (İngilizce) (Ücretli)*	15	11	11	6	3
İşletme (Ücret)*	1	0	0	0	0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)*	40	31	24	14	5
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli)*	25	24	24	16	6
Uluslararası Ticaret (Ücretli)*	16	16	15	12	2
MTF	113	168	313	450	559
Mimarlık	0	0	82	170	260
Şehir Bölge Planlama	51	112	180	245	291
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)*	3	2	0	0	0
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)*	42	36	33	21	4
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)*	17	18	18	14	4

* Bu programlarda 667 KHK kapsamında kapatılan Üniversitelerden gelen özel ve yabancı uyruklu öğrenciler eğitim almaktadır.

Tablo 6. Mevcut Taşıtlar

Taşıtın Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar	Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	Adet
Binek	6	2	8
Pick-up	2	-	2
Midibüs	1	-	1
Otobüs	1	-	1
TOPLAM	10	2	12

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

Tablo 7. Bursa Teknik Üniversitesi Fiziki Alan Bilgileri

Fonksiyon	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[E], m ²	-	-	2,673	2,673	3,167	8,417	12,006	10,914	16,460	16,460	17,648
[R], m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,101	1,101	1,101
[L], m ²	-	-	150	150	150	150	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606
[G], m ²	-	-	643	643	643	1,755	3,499	3,499	5,309	5,309	6,196
[S], m ²	-	-	137	137	137	1,132	1,132	1,132	1,567	1,567	1,462
[H], m ²	-	-	-	-	-	42	77	77	77	77	77
[C], m ²	-	75	192	192	192	740	1,785	1,785	2,109	2,109	2,120
[M], m ²	-	1,082	2,662	2,662	2,662	4,180	7,986	7,986	9,662	9,662	11,518
[O], m ²	-	1,290	4,067	4,067	4,067	16,278	26,426	26,426	31,806	31,806	39,926
Kullanılmayan, m ²	-	490	1,214	1,214	1,214	4,770	7,300	7,239	9,240	9,240	10,560
Toplam, m²	-	2,937	11,738	11,738	12,258	37,464	61,817	60,367	78,937	78,937	92,214

Tablo 8. Kütüphane Kaynakları

Bilgi Kaynakları	Adet	Bilgi Kaynakları	Adet
Basılı Kitap	20.418	E-Veritabanı	19
E-Kitap	6.851	Basılı Dergi	21
E-Dergi	34518	Tez	233

Tablo 9. Teknolojik Kaynaklar ve Yazılımlar

Cinsi	Miktar (Adet)	Cinsi	Miktar (Adet)
Bilgisayar	2.632	Teksir Aletleri	35
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	991	Bilgisayar Parçaları	365
Aydınlatma Cihazları	1	Haberleşme Cihazları	1.105
Büro Makineleri	17.155	Seminer ve Sunum Demirbaşları	342
Görsel ve İşitsel Demirbaşlar	2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araçları	124.334
Öğrenmeye Yardımcı Demirbaşlar	70	Bilişim Malzemeleri	2.089
Güvenlik ve Korunma Demirbaşları	333	Küçük cihazlar ve aletler	35
Büro Demirbaşları	85	Bilgi Sistemi Demirbaşları	2
Yazı Araçları	5.278	Tarım ve Ormancılık Aletleri	35
Faksimile Cihazı	70	Atölye Makine ve Aletleri	248
Yazı Düzelticileri	326	İş Makineleri	33
Küçük Kırtasiye Gereçleri	15.213	Posta Makineleri	1
Elektronik Aletler	599	Etiketleme Makineleri	3
Büro Makineleri	347	Matbaacılıkta Kullanılan Makineler	65
Diğer yedek parçaları	244	Beslenme, Gıda ve Mutfak Makineleri	300
Sahne, Dekor ve Kostüm Malzemeleri	1	Tıbbi ve Biyolojik Aletleri	20
Enerji Tesisleri	1	Spor Amaçlı Kullanılan Makineler	1
Bilgi Sistem Depolama Tesisleri	7	Temsil ve Tören Demirbaşları	349
İnşaat Makine ve Aletleri	63	Revirde Kullanılan Taşınır	61
Güç Elektroniği	101	Paketleme Makineleri	1
Araştırma ve Üretim Yönelik Aletler	1.335	Ayırma Makineleri	2
Döşeme Demirbaşları	17	Yıkama ve Temizleme Makineleri	111
Seyahat Muhafaza Demirbaşları	56	Ölçüm Tartı Çizim Aletleri	581

B. 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Tablo 10. Etüd Proje Faaliyetleri Kapsamında Yapılan İşler

İşler	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	2020 Yılı Ödeneği (TL)	Harcama (TL)
TGB İmar Uygulama ve Plan Değişikliği Hizmet Alımı	28/01/2020-12/05/2020	372.644,00	47.200,00
YBY Master Planı, Altyapı Projeleri Hizmet Alımı	12/02/2020-20/05/2020		110.920,00
MSY İmar Uygulaması Hizmet Alımı	28/01/2020-01/09/2020		76.700,00
Danışmanlık Hizmet Alımı	12/02/2020-24/11/2020		96.760,00
Altyapı Projeleri Revize Yapılması	09/11/2020-08/12/2020		41.064,00
Toplam			372.644,00

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

2. Derslik ve Merkezi Birimler

Tablo 11. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan İşler

İşler	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	2020 Yılı Ödeneği (TL)	Harcama (TL)
YBY B Blok Merkezi Derslik Binası Yapımı	02/09/2019-28/07/2020		6.918.086,41
YBY B Blok Merkezi Derslik Binası İkm. İnş. Yapımı	06/07/2020-13/10/2020	38.745.032,45	4.930.347,19
MSY G Blok Eğitim Binası Yapımı	13/09/2019-16/08/2021		26.896.598,30
Toplam			38.745.031,90

İnşaatı tamamlanan YYB B Blok Merkezi Derslik Binasına ilişkin görsel Şekil 2’de verilmiştir.



Şekil 2. Tamamlanan YYB B Blok Merkezi Derslik Binası

İnşaatı devam eden MSY G Blok Eğitim Binasına ilişkin görsel Şekil 3’te verilmiştir.



Şekil 3. İnşaatı Devam Eden MSY G Blok Eğitim Binası

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

3. Kampüs Altyapısı

Tablo 12. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan İşler

İşler	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Ödeneği (TL)	Harcama (TL)
MSY 1. Etap Altyapı, Isı Mrk. ve Atölyeler Yapımı	25.11.2019-04/11/2020	10.108.000,00	10.106.925,67
Toplam			10.106.925,67

İnşaatı tamamlanan MSY 1. Etap Altyapı, Isı Merkezi ve Atölyelere ilişkin görsel Şekil 4'te verilmiştir.



Şekil 4. Tamamlanan MSY 1.Etap Altyapı, Isı Merkezi ve Atölyeler

4. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Açık ve kapalı spor tesisleri projesi için 2020 yılında faaliyette bulunulmamıştır.

5. Muhtelif İşler

Tablo 13. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarımlar

İşler	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Ödeneği (TL)	Harcama (TL)
YBY Makine Laboratuvarı Kartlı Giriş Sistemi Yapımı	06/03/2020-19/03/2020		3.000,74
YBY Totem Tabela ve Bina İsimlikleri Yapılması	12/03/2020-24/03/2020		30.090,00
MSY Turkuaz Salon Sahne Görseli Hazırlanması	21/05/2020-22/05/2020		8.909,00
MSY Turkuaz Salon Tadilatı	03/07/2020-14/07/2020		109.740,00
Rektörlük ve Kütüphane Bölme İmalatları Yapımı	29/07/2020-25/08/2020		110.920,00
Muhtelif Tadilat İmalatları Yapılması	07/09/2020-24/09/2020	800.000,00	107.946,40
BTÜ Yangın Algılama Sistem. Bakım-Onarımı	08/10/2020-21/10/2020		106.389,98
MSY B Bl. Öğr. Mrk. ve E Bl. Atöl. Çatı Yalıt. Yapımı	08/10/2020-26/10/2020		110.920,00
MSY Isıtma Sistemi Otomasyon Bakım-Onarımı	09/11/2020-15/12/2020		40.002,00
Metalürji ve Malzeme Müh. Bölümü Döküm Atölyesi	17/11/2020-23/12/2020		111.510,00
BTÜ Çeşitli Tadilat Yapılması	21/12/2020-24/12/2020		58.705,00
Toplam			798.133,12

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Mamul Mal Alımları

Yapılan Alımlar	Harcama (TL)	Harcama (TL)	
Kompak Lamina Masa	13.608,00	Mescit İçin Halı	14.424,48
IP Telefon	27.265,08	Perde	34.654,95
Debimetre, Sıcaklık, Nem Sensörü	7.552,00	Yazı Tahtası	11.511,63
Turkuaz Salon İçin Koltuk	15.697,80	Mukavemet ve Bıçak Aparatı	5.333,60
Araç Takip Cihazı ve Batarya	3.250,90	Veri Depolama Ünitesi	277.507,62
Ses Adaptörü	360,05	Teleskop, Dürbün ve Fotoğraf Makinesi	64.999,99
Çoklu Görüntü Yakalama Cihazı	3.068,00	Grafik Tablet	44.504,88
Amfi Sırası	539.189,62	YBY Kantin Demirbaş Malzeme	25.800,70
Ateş Ölçer	1.879,97	Büro Mefruşatı	101.289,93
Çizim Masası ve Hareketli Sergi Panosu	85.540,00	Metal Dosya Dolabı	27.283,28
Büro Tipi Buzdolabı	3.633,10	Su Arıtma Cihazı	2.595,08
Endüstriyel Elektrikli Süpürge	608,62	İnkübatör	21.830,00
Kablo	138,00	Soğutmalı Santrifüj	17.051,00
Çalışma Sandalyesi	36.180,00	Dal Öğütücü	17.641,00
Grafik Tablet	586,04	Nem Tayin Cihazı	11.151,00
İnternet Kamerası	430,00	Bölmesiz Konteyner	15.340,00
Güvenlik Kamerası	35.558,21	Bahçe Bankı	7.080,00
Projeksiyon ve Yazıcı	153.200,54	Yapay Zekâ Laboratuvarı Cihazı	595.900,00
Profil Çalışma Tezgâhı	3.540,00	İş İstasyonu	35.990,00
Taşınabilir ve Tümleşik Bilgisayar	259.646,02	Çim Bıçme ve Yaprak Üfleme Makinesi	16.179,97
Banko	857,19	Traktör	103.000,00
Konferans Koltuğu	6.889,57	Römork	14.500,00
Kırtasiye Rafi	43.660,00		

Tablo 15. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Gayri Maddi Hak Alımları

Yapılan Alımlar	Harcama (TL)	Harcama (TL)	
EBYS Bakımı	35.400,00	Antivirüs Yazılımı	50.624,80
PLC ve Yazılım	5.841,00	Video Düzenleme/Hazırlama Programı	2.808,40
BAP Otomasyon Bakım	5.000,00	Kablosuz Ağ Kontrol Cihazı Lisansı	35.466,20
Personel Özlük Programı	18.172,00	Öğrenci İşleri Programı Bakımı	83.360,00
Video Konferans Sistemi Lisansı	12.971,96	Öğrenci Otomasyon EBYS Entegrasyonu	8.000,00
EBYS PPM ABBY Run Time Lisansı	7.080,00	Kariyer Modül Elektronik İmza Lisansı	8.260,00
Webinar Video Konferans Sistemi	11.603,00	Matlab Akademik Kampüs Lisansı	89.208,00
Kamutech Maaş Programı	9.175,68	Sunucu İzleme Yazılımı	460,20
Video Konferans Sistemi	746,06	Adobe Ofis Programları	66.838,62
Adobe Connect ve Moodle Entegrasyonu	17.700,00	Microsoft Eğitim Çözümleri	135.756,64

6. Yayın Alımı

Tablo 16. Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan İşler

İşler	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Ödeneği (TL)	Harcama (TL)
Sobiat veri tabanı ödemesi	11.06.2020-11.06.2020		7.260,00
ACS (American Chemical Society) Veritabanı	11.06.2020-11.06.2020		61.982,56
Ebsco Discovery Service (EDS)	10.06.2020-10.06.2020	300.000,00	31.952,04
Rosetta Stone + Classification Web	10.08.2020-10.08.2020		60.126,19
Ebsco E-Book Alımı (Abone + Satın Alma)	06.10.2020-06.10.2020		133.153,35
Toplam			294.474,14

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

II. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

A. Kamu Yatırım Projeleri

Tablo 17. Yatırım Projelerinin Genel Durumu (1.000 TL)

Projenin Numarası ve Adı	Karakteristiği	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı	Yılı Ödeneği	Harcama	
2020H05-153286	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Açık Tenis Kortu (1 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Futbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet)	2020	2020	900	1	0
2020H03-150533	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje	2020	2020	400	373	373
2020H03-150537	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizas. Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telef. Hattı	2020	2022	10.100	10.108	10.107
2018H03-104715	Derslik ve Merkezi Birimler	Eğitim (30.316 m ²)	2018	2022	68.750	38.750	38.745
2020H03-150524	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2020	2020	4.300	4.258	4.155
2020H03-150531	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2020	2020	500	300	294
2016K12-2832	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2016	2020	7.500	10	10
TOPLAM					92.450	53.800	53.684

B. Proje Tamamlama Raporu

Tablo 18. Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)²

Proje No	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler				
2018H031220	2018H031220	2018H031220				
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	Derslik ve Merkezi Birimler				
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yükseköğretim	Eğitim-Yükseköğretim				
Proje Amacı	Öğrencilerin mekân sıkıntılarını en aza indirmek	Öğrencilerin mekân sıkıntılarını en aza indirmek				
Proje Yeri	Bursa	Bursa				
Karakteristiği	Eğitim (30.316 m ²)	Eğitim (30.316 m ²)				
Fiziki Hedefi	100%	100%				
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2021	2018-2021				
Proje Sözleşmesi Tarihi	02.09.2019 (YBY), 13.09.2019 (MSY)	02.09.2019 (YBY), 13.09.2019 (MSY)				
Maliyet	Dış	Toplam	Kamulaş.			
Proje Tutarı (Maliyeti)		68.750				
Sözleşme İhale Bedeli		79.151				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaş.	Dış	Toplam	Kamulaş.
2018 Yılı		7.991			10.424	
2019 Yılı		14.749			16.030	
2020 Yılı		38.745			38.745	
Proje No	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler				
2020H03-150537	2020H03-150537	2020H03-150537				
Proje Adı	Kampüs Altyapısı	Kampüs Altyapısı				
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yükseköğretim	Eğitim-Yükseköğretim				
Proje Amacı	Altyapı Sorunlarını çözüme kavuşturmak	Altyapı Sorunlarını çözüme kavuşturmak				
Proje Yeri	Bursa	Bursa				
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı				
Fiziki Hedefi	100%	100%				
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2022	2020-2022				
Proje Sözleşmesi Tarihi	25.11.2019	25.11.2019				
Maliyet	Dış	Toplam	Kamulaş.			
Proje Tutarı (Maliyeti)		10.107				
Sözleşme İhale Bedeli		9.073				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaş.	Dış	Toplam	Kamulaş.
2019 Yılı		422			458	
2020 Yılı		10.107			10.107	

² 2018 Deflatör: 0,766515758165 2019 Deflatör: 0,920051067428 (Kaynak 2020 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi)

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

		Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H05-153286				2020H05-153286		
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri				Açık ve Kapalı Spor Tesisleri		
Sektör/Altsektör	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor				Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor		
Proje Amacı	Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebileceği ve spor yapabilecekleri alanları oluşturmak				Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebileceği ve spor yapabilecekleri alanları oluşturmak		
Proje Yeri	Bursa				Bursa		
Karakteristiği	Açık Tenis Kortu (1 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Futbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet)				Açık Tenis Kortu (1 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Futbol Sahası (1 Adet), Voleybol sahası (1 adet)		
Fiziki Hedefi	100%				100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020				2020-2020		
Proje Sözleşmesi Tarihi		
Maliyet		Dış	Toplam	Kamulaş.			
Proje Tutarı (Maliyeti)			900				
Sözleşme İhale Bedeli			0				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama		Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
		Dış	Toplam	Kamulaş.	Dış	Toplam	Kamulaş.
2020 Yılı			0			0	
		Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150524				2020H03-150524		
Proje Adı	Muhtelif İşler				Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Eğitim -Yükseköğretim				Eğitim -Yükseköğretim		
Proje Amacı	Öğrenci ve personelin büro mobilyası, cihaz, yazılım vb. ihtiyaçlarını karşılayarak verimli bir çalışma ortamı hazırlamak				Öğrenci ve personelin büro mobilyası, cihaz, yazılım vb. ihtiyaçlarını karşılayarak verimli bir çalışma ortamı hazırlamak		
Proje Yeri	Bursa				Bursa		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat				Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat		
Fiziki Hedefi							
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020				2020-2020		
Proje Sözleşmesi Tarihi	2020				2020		
Maliyet		Dış	Toplam	Kamulaş.			
Proje Tutarı (Maliyeti)			4.300				
Sözleşme İhale Bedeli			4.155				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama		Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
		Dış	Toplam	Kamulaş.	Dış	Toplam	Kamulaş.
2020 Yılı			4.155			4.155	
		Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150531				2020H03-150531		
Proje Adı	Yayın Alımı				Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim -Yükseköğretim				Eğitim -Yükseköğretim		
Proje Amacı	Bilgi kaynaklarına erişim				Bilgi kaynaklarına erişim		
Proje Yeri	Bursa				Bursa		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı				Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Fiziki Hedefi							
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020				2020-2020		
Proje Sözleşmesi Tarihi	2020				2020		
Maliyet		Dış	Toplam	Kamulaş.			
Proje Tutarı (Maliyeti)			500				
Sözleşme İhale Bedeli			294				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama		Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
		Dış	Toplam	Kamulaş.	Dış	Toplam	Kamulaş.
2020 Yılı			294			294	
		Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150533				2020H03-150533		
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi		
Sektör/Altsektör	Eğitim -Yükseköğretim				Eğitim -Yükseköğretim		
Proje Amacı	Yatırım programına alt yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak				Yatırım programına alt yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak		
Proje Yeri	Bursa				Bursa		
Karakteristiği	Etüd-Proje				Etüd-Proje		
Fiziki Hedefi	100%				100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020				2020-2020		
Proje Sözleşmesi Tarihi	2020				2020		
Maliyet		Dış	Toplam	Kamulaş.			
Proje Tutarı (Maliyeti)			400				
Sözleşme İhale Bedeli			373				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama		Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
		Dış	Toplam	Kamulaş.	Dış	Toplam	Kamulaş.
2020 Yılı			373			373	

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016K120880			2016K120880		
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı			Merkezi Araştırma Laboratuvarı		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma			DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma		
Proje Amacı	Kalite eğitim mekanları ve makina teçhizatları sağlamak			Kalite eğitim mekanları ve makina teçhizatları sağlamak		
Proje Yeri	Bursa			Bursa		
Karakteristiği	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma			Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2020			2016-2020		
Proje Sözleşmesi Tarihi	2020			2020		
Maliyet	Dış	Toplam	Kamulaş.			
Proje Tutarı (Maliyeti)		7.500				
Sözleşme İhale Bedeli		0				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaş.	Dış	Toplam	Kamulaş.
2018 Yılı		5.500			6.396	
2019 Yılı		1.500			1.630	
2020 Yılı		10			10	

C. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesi

Üniversitemizin yatırım projeleri, eğitim sektörü ile diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir.

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; plan ve programların öngördüğü çerçevede etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması önem arz etmektedir.

Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmasına, acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamasına neden olabilmektedir. Ayrıca, yatırım projelerinde yıl içindeki değişiklik taleplerinin değerlendirilme süreci uzayabilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

Üniversitemiz hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için öğrenci ve personel sayısındaki artışa ek olarak fiziki alan ihtiyacı artmıştır. Bu konuda gösterilecek kolaylık, gelişime olumlu yansıtacaktır.

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

III. EK RAPORLAR

Tablo 19. 2020 Yılı Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporu (1.000 TL)

Bim No	YSK Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2019 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredisi	Ödenek Dış Özkaynak	Baş. +/- Ödenek Toplam	Aktarma Miktl.	Harcama Dış Kredisi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
312317	983 2020H03-150537	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2022	Bursa	0	10.100	0	0	0	1.000 +	9.108	0	0	10.107
312350	983 2018H03-104715	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2022	Bursa	0	68.750	14.750	0	0	9.500 +	29.250	0	0	38.745
305806	983 2020H05-153286	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2020	Bursa	0	900	0	0	0	900 -	-899	0	0	0
305781	983 2020H03-150533	Çeşitli Ünitelerin Eğitim Projesi	Özel Bütçe	2020	Bursa	0	400	0	0	0	500 -	-127	0	0	373
313092	983 2020H03-150531	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2020	Bursa	0	500	0	0	0	300	0	0	0	294
305791	983 2020H03-150524	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2020	Bursa	0	4.300	0	0	0	4.700 -	-442	0	0	4.155
Totlam						0	84.950	14.750	0	0	16.900	36.890	0	0	53.674

Bim No	YSK Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2018 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredisi	Ödenek Dış Özkaynak	Baş. +/- Ödenek Toplam	Aktarma Miktl.	Harcama Dış Kredisi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
314679	983 2016K12-2832	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2020	Bursa	0	7.500	7.000	0	0	1.000 -	-990	0	0	10
Totlam						0	7.500	7.000	0	0	1.000	-990	0	0	10

Not: Kamulaştırma Harcamaları Dahil Edilmemiştir.

Tablo 20. 2020 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000 TL)

Sektör	Proje Sayısı	2019 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme			
		Dış	Toplam	Totam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	
Eğitim	6	-	84.950	14.750	-	-	16.900	-	-	53.790	-	-	-	53.674
Diğer Kamu Hizm.	1	-	7.500	7.000	-	-	1.000	-	-	10	-	-	-	10
Totlam	7	-	92.450	21.750	-	-	17.900	-	-	53.800	-	-	-	53.684



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Adres: Mimar Sinan Yerleşkesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı
Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım / BURSA

Kep Adresi: bursateknikuniversitesi@hs01.kep.tr

Elektronik Posta: bilgi@btu.edu.tr

Telefon: 0 (224) 300 32 00

Faks: 0 (224) 300 32 09